

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/05/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	24.580.167.930,00	5.093.988.318,80	5.093.988.318,80	4.714.746.065,60	0,00	379.242.253,20
41200 BIENES	1.795.338.681,20	712.621.836,58	712.621.836,58	682.847.105,51	0,00	29.774.731,07
41300 SERVICIOS	9.071.241.559,13	2.473.801.067,60	2.473.801.067,60	2.463.549.078,86	0,00	10.251.988,74
51200 TRABAJOS PUBLICOS	10.337.739.659,67	9.949.253.494,64	8.552.640.993,91	8.115.851.989,81	1.396.612.500,73	436.789.004,10
53100 BIENES PREEXISTENTES	17.326.752,18	17.326.752,18	17.326.752,18	17.326.752,18	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.353.502.893,04	3.353.502.893,04	3.353.502.893,04	3.297.770.746,06	0,00	55.732.146,98
TOTAL 2/05/02:	49.155.317.475,22	21.600.494.362,84	20.203.881.862,11	19.292.091.738,02	1.396.612.500,73	911.790.124,09

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	5.698.180.007,00	1.218.445.812,05	1.218.445.812,05	1.136.604.423,86	0,00	81.841.388,19
41200 BIENES	2.461.928.394,67	1.682.294.119,56	1.670.498.119,56	1.651.004.559,78	11.796.000,00	19.493.559,78
41300 SERVICIOS	13.702.512.924,58	4.922.482.484,90	4.922.482.484,90	4.893.819.417,39	0,00	28.663.067,51
51100 BIENES	6.387.489,19	3.252.489,19	3.252.489,19	2.772.489,19	0,00	480.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.463.927.493,56	2.463.927.493,56	2.463.927.493,56	2.463.927.493,56	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	24.332.936.309,00	10.290.402.399,26	10.278.606.399,26	10.148.128.383,78	11.796.000,00	130.478.015,48

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
TOTAL 2/07/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	36.280.981.815,75	9.271.844.376,22	9.271.844.376,22	8.627.955.475,91	0,00	643.888.900,31
41200 BIENES	6.813.563.543,30	2.027.738.819,13	1.577.384.480,82	404.662.203,05	450.354.338,31	1.172.722.277,77
41300 SERVICIOS	10.837.748.058,06	4.119.329.704,65	4.119.329.704,65	4.050.848.553,21	0,00	68.481.151,44
51100 BIENES	7.825.535,00	7.825.535,00	7.769.535,00	0,00	56.000,00	7.769.535,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	10.731.061.083,42	10.731.061.083,42	10.731.061.083,42	9.753.034.320,86	0,00	978.026.762,56
TOTAL 2/08/01:	64.671.180.035,53	26.157.799.518,42	25.707.389.180,11	22.836.500.553,03	450.410.338,31	2.870.888.627,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	45.554.794.315,77	11.121.450.711,23	11.121.450.711,23	10.394.844.717,87	0,00	726.605.993,36
41200 BIENES	9.234.899.384,93	3.272.293.629,71	3.272.293.629,71	1.514.354.609,31	0,00	1.757.939.020,40
41300 SERVICIOS	7.340.503.122,35	4.325.886.818,43	4.325.886.818,43	3.242.595.549,65	0,00	1.083.291.268,78
51100 BIENES	114.750.479,82	106.425.630,28	106.425.630,28	105.446.876,53	0,00	978.753,75
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.686.770.985,22	5.686.770.985,22	5.686.770.985,22	5.683.770.985,22	0,00	3.000.000,00
TOTAL 2/08/02:	67.931.718.288,09	24.512.827.774,87	24.512.827.774,87	20.941.012.738,58	0,00	3.571.815.036,29

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	19.050.176.315,42	4.644.929.743,59	4.644.929.743,59	4.380.268.299,47	0,00	264.661.444,12
41200 BIENES	2.149.934.245,01	1.450.173.076,69	930.133.829,69	287.052.594,94	520.039.247,00	643.081.234,75
41300 SERVICIOS	4.328.894.148,20	2.497.524.502,40	2.497.524.502,40	2.489.172.457,50	0,00	8.352.044,90
51100 BIENES	5.665.487,38	4.579.279,38	4.579.279,38	4.579.279,38	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.855.194.021,28	3.855.194.021,28	3.855.194.021,28	3.855.194.021,28	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	29.389.864.217,29	12.452.400.623,34	11.932.361.376,34	11.016.266.652,57	520.039.247,00	916.094.723,77

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	34.816.188.800,00	8.430.949.720,76	8.430.949.720,76	7.722.629.085,60	0,00	708.320.635,16
41200 BIENES	5.682.360.009,66	2.567.098.327,62	1.537.588.853,87	452.256.493,10	1.029.509.473,75	1.085.332.360,77
41300 SERVICIOS	7.866.219.686,10	2.935.665.907,22	2.935.665.907,22	2.895.182.600,07	0,00	40.483.307,15
51100 BIENES	22.139.890,97	6.313.571,60	6.313.571,60	0,00	0,00	6.313.571,60
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.713.622.389,00	8.713.622.389,00	8.713.622.389,00	7.745.619.165,30	0,00	968.003.223,70
TOTAL 2/08/04:	57.100.530.775,73	22.653.649.916,20	21.624.140.442,45	18.815.687.344,07	1.029.509.473,75	2.808.453.098,38

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/05 Dcción. de Asist. a la Ancian. e Invalidez						
TOTAL 2/08/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	6.353.778.957,00	1.463.991.210,49	1.463.991.210,49	1.376.860.862,79	0,00	87.130.347,70
41200 BIENES	356.607.545,98	195.802.862,18	88.433.605,43	87.893.605,43	107.369.256,75	540.000,00
41300 SERVICIOS	772.592.122,79	460.351.183,19	460.351.183,19	417.977.520,12	0,00	42.373.663,07
51100 BIENES	3.288.399,98	3.288.399,98	3.288.399,98	3.199.199,98	0,00	89.200,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	922.677.790,91	922.677.790,91	922.677.790,91	922.677.790,91	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	8.408.944.816,66	3.046.111.446,75	2.938.742.190,00	2.808.608.979,23	107.369.256,75	130.133.210,77

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	4.825.935.113,00	1.130.310.320,87	1.130.310.320,87	1.061.878.863,46	0,00	68.431.457,41
41200 BIENES	597.516.970,76	272.026.156,85	134.556.164,40	56.301.800,63	137.469.992,45	78.254.363,77
41300 SERVICIOS	1.159.861.067,06	550.984.399,39	495.019.900,05	424.042.571,79	55.964.499,34	70.977.328,26
51100 BIENES	6.110.785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.223.412.903,09	1.223.412.903,09	1.223.412.903,09	1.222.869.033,09	0,00	543.870,00
TOTAL 2/08/09:	7.812.836.839,15	3.176.733.780,20	2.983.299.288,41	2.765.092.268,97	193.434.491,79	218.207.019,44

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	14.615.336.042,00	3.484.570.860,80	3.484.570.860,80	3.264.160.849,61	0,00	220.410.011,19
41200 BIENES	1.950.421.917,18	587.331.651,69	329.989.652,08	286.175.371,58	257.341.999,61	43.814.280,50
41300 SERVICIOS	2.478.740.091,33	769.450.118,06	769.450.118,06	764.472.657,22	0,00	4.977.460,84
51100 BIENES	75.879.503,20	18.991.448,10	18.991.448,10	10.070.119,10	0,00	8.921.329,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.911.071.120,61	1.911.071.120,61	1.911.071.120,61	1.879.446.401,37	0,00	31.624.719,24
TOTAL 2/08/10:	21.031.448.674,32	6.771.415.199,26	6.514.073.199,65	6.204.325.398,88	257.341.999,61	309.747.800,77

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	20.993.961.919,00	5.163.582.486,96	5.163.582.486,96	4.835.828.058,19	0,00	327.754.428,77
41200 BIENES	2.706.349.502,74	1.142.031.305,18	1.142.031.305,18	972.375.993,00	0,00	169.655.312,18
41300 SERVICIOS	4.197.980.364,89	1.712.267.164,12	1.712.267.164,12	1.377.853.526,14	0,00	334.413.637,98
51100 BIENES	164.434.116,50	102.642.295,50	102.642.295,50	95.933.511,00	0,00	6.708.784,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.110.112.565,64	3.110.112.565,64	3.110.112.565,64	3.076.756.705,90	0,00	33.355.859,74
TOTAL 2/08/11:	31.172.838.468,77	11.230.635.817,40	11.230.635.817,40	10.358.747.794,23	0,00	871.888.023,17

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Enfermeros Argentinos						
41100 PERSONAL	12.140.754.507,00	2.921.093.280,34	2.921.093.280,34	2.712.777.955,73	0,00	208.315.324,61
41200 BIENES	448.728.184,06	232.342.482,06	216.522.457,72	158.722.749,90	15.820.024,34	57.799.707,82
41300 SERVICIOS	2.547.124.371,71	2.023.526.816,49	2.023.526.816,49	2.018.004.697,34	0,00	5.522.119,15
51100 BIENES	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	861.872.093,39	861.872.093,39	861.872.093,39	852.662.107,99	0,00	9.209.985,40
TOTAL 2/08/12:	15.999.379.156,16	6.039.734.672,28	6.023.914.647,94	5.743.067.510,96	15.820.024,34	280.847.136,98

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	4.844.005.192,00	1.084.985.192,48	1.084.985.192,48	1.017.644.669,29	0,00	67.340.523,19
41200 BIENES	176.261.923,28	132.880.147,94	120.124.563,83	35.120.531,23	12.755.584,11	85.004.032,60
41300 SERVICIOS	988.345.363,02	654.258.686,69	654.258.686,69	566.353.732,47	0,00	87.904.954,22
51100 BIENES	5.497.500,00	5.497.500,00	5.497.500,00	5.497.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	529.937.741,71	529.937.741,71	529.937.741,71	484.994.450,60	0,00	44.943.291,11
TOTAL 2/08/15:	6.544.047.720,01	2.407.559.268,82	2.394.803.684,71	2.109.610.883,59	12.755.584,11	285.192.801,12

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	14.155.954.886,00	3.341.881.580,72	3.341.881.580,72	3.109.111.739,64	0,00	232.769.841,08
41200 BIENES	772.279.990,54	429.700.996,42	258.985.575,51	65.334.553,62	170.715.420,91	193.651.021,89
41300 SERVICIOS	1.675.947.720,75	926.688.459,88	926.688.459,88	828.273.077,61	0,00	98.415.382,27
51100 BIENES	4.797.515,00	877.515,00	877.515,00	0,00	0,00	877.515,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.553.369.176,91	1.553.369.176,91	1.553.369.176,91	1.481.817.017,43	0,00	71.552.159,48
TOTAL 2/08/16:	18.162.349.289,20	6.252.517.728,93	6.081.802.308,02	5.484.536.388,30	170.715.420,91	597.265.919,72

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	7.287.153.794,00	1.686.140.264,78	1.686.140.264,78	1.576.907.248,93	0,00	109.233.015,85
41200 BIENES	506.798.097,33	215.068.962,81	184.786.894,33	41.744.486,43	30.282.068,48	143.042.407,90
41300 SERVICIOS	2.296.023.940,23	1.200.072.541,17	1.200.072.541,17	961.745.740,65	0,00	238.326.800,52
51100 BIENES	12.090.721,61	8.265.021,61	8.265.021,61	7.434.022,61	0,00	830.999,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.070.791.058,82	1.070.791.058,82	1.070.791.058,82	1.041.797.377,27	0,00	28.993.681,55
TOTAL 2/08/17:	11.172.857.611,99	4.180.337.849,19	4.150.055.780,71	3.629.628.875,89	30.282.068,48	520.426.904,82

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	6.198.201.166,00	1.431.703.176,66	1.431.703.176,66	1.325.147.308,01	0,00	106.555.868,65
41200 BIENES	429.967.071,89	168.211.264,24	168.211.264,24	90.423.024,93	0,00	77.788.239,31
41300 SERVICIOS	1.700.768.475,61	946.757.924,21	946.757.924,21	820.427.442,77	0,00	126.330.481,44
51100 BIENES	3.754.449,42	1.798.209,42	1.798.209,42	0,00	0,00	1.798.209,42
74100 AMORTIZACION DE LA D	855.933.767,69	855.933.767,69	855.933.767,69	855.933.767,69	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	9.188.624.930,61	3.404.404.342,22	3.404.404.342,22	3.091.931.543,40	0,00	312.472.798,82

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	4.672.611.371,00	1.131.741.740,49	1.131.741.740,49	1.058.007.985,80	0,00	73.733.754,69
41200 BIENES	284.851.812,60	151.217.348,91	133.015.524,53	30.120.803,17	18.201.824,38	102.894.721,36
41300 SERVICIOS	553.657.820,74	397.874.755,08	397.874.755,08	375.177.361,51	0,00	22.697.393,57
74100 AMORTIZACION DE LA D	489.317.353,67	489.317.353,67	489.317.353,67	441.030.276,73	0,00	48.287.076,94
TOTAL 2/08/24:	6.000.438.358,01	2.170.151.198,15	2.151.949.373,77	1.904.336.427,21	18.201.824,38	247.612.946,56

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 08/ 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
TOTAL 2/ 08/ 25:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
TOTAL 2/08/26:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
TOTAL 2/09/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	56.829.473.263,03	3.801.284.167,63	3.801.284.167,63	3.557.842.107,98	0,00	243.442.059,65
41200 BIENES	93.359.827,70	32.539.302,48	32.539.302,48	24.094.428,09	0,00	8.444.874,39
41300 SERVICIOS	1.140.619.090,44	769.774.663,98	769.774.663,98	753.792.819,12	0,00	15.981.844,86
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.400.088.639,90	5.400.088.639,90	5.400.088.639,90	5.400.088.639,90	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	63.463.540.821,07	10.003.686.773,99	10.003.686.773,99	9.735.817.995,09	0,00	267.868.778,90

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	389.453.729.738,98	102.913.355.986,36	102.913.355.986,36	97.368.536.289,52	0,00	5.544.819.696,84
41200 BIENES	2.743.635.903,18	2.743.635.903,18	2.743.635.903,18	2.743.635.903,18	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	18.542.912.598,18	2.494.322.760,84	2.494.322.760,84	2.283.460.472,45	0,00	210.862.288,39
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	137.820.364,00	137.820.364,00	137.820.364,00	137.820.364,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	24.085.648.070,17	24.085.648.070,17	24.085.648.070,17	24.085.648.070,17	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	434.963.746.674,51	132.374.783.084,55	132.374.783.084,55	126.619.101.099,32	0,00	5.755.681.985,23

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	105.901.234.859,70	47.401.525.925,95	47.401.525.925,95	45.169.292.685,78	0,00	2.232.233.240,17
41200 BIENES	500.883.134,65	500.883.134,65	500.883.134,65	500.883.134,65	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	6.191.859.088,76	1.149.484.124,97	1.149.484.124,97	1.092.841.522,00	0,00	56.642.602,97
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	122.610.050,00	122.610.050,00	122.610.050,00	122.610.050,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.839.568.821,56	8.839.568.821,56	8.839.568.821,56	8.839.568.821,56	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	121.556.155.954,67	58.014.072.057,13	58.014.072.057,13	55.725.196.213,99	0,00	2.288.875.843,14

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	109.958.268,00	20.224.302,87	20.224.302,87	18.653.575,77	0,00	1.570.727,10
41300 SERVICIOS	549.175,59	549.175,59	549.175,59	549.175,59	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	35.031.051.497,27	35.031.051.497,27	35.031.051.497,27	35.021.730.473,27	0,00	9.321.024,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	503.919.031,06	503.919.031,06	503.919.031,06	503.919.031,06	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	35.645.477.971,92	35.555.744.006,79	35.555.744.006,79	35.544.852.255,69	0,00	10.891.751,10

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	77.990.379.358,18	18.019.227.402,71	18.019.227.402,71	17.099.304.808,29	0,00	919.922.594,42
41200 BIENES	236.750.853,27	236.750.853,27	236.750.853,27	236.750.853,27	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	225.870.417,29	68.405.960,15	68.405.960,15	66.875.289,75	0,00	1.530.670,40
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	27.876.740,00	27.876.740,00	27.876.740,00	27.876.740,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.164.897.668,45	3.164.897.668,45	3.164.897.668,45	3.164.897.668,45	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	81.645.775.037,19	21.517.158.624,58	21.517.158.624,58	20.595.705.359,76	0,00	921.453.264,82

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	34.583.827.432,00	10.271.931.836,43	10.271.931.836,43	9.778.781.326,34	0,00	493.150.510,09
41200 BIENES	95.531.041,73	95.531.041,73	95.531.041,73	95.531.041,73	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.737.708.616,59	292.875.256,69	292.875.256,69	265.091.362,99	0,00	27.783.893,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.453.288.078,89	3.453.288.078,89	3.453.288.078,89	3.453.288.078,89	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	42.870.487.969,21	14.113.759.013,74	14.113.759.013,74	13.592.824.609,95	0,00	520.934.403,79

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	26.072.685.086,41	15.069.089.011,49	15.069.089.011,49	14.375.284.667,08	0,00	693.804.344,41
41200 BIENES	48.504.078,50	48.504.078,50	48.504.078,50	48.504.078,50	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	672.763.952,31	193.119.151,15	193.119.151,15	175.885.643,43	0,00	17.233.507,72
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	273.382.640,00	273.382.640,00	273.382.640,00	273.382.640,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.370.966.577,01	3.370.966.577,01	3.370.966.577,01	3.370.966.577,01	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	30.438.302.334,23	18.955.061.458,15	18.955.061.458,15	18.244.023.606,02	0,00	711.037.852,13

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	68.131.263.696,46	34.130.690.405,86	34.130.690.405,86	32.501.104.551,71	0,00	1.629.585.854,15
41200 BIENES	289.273.498,71	289.273.498,71	289.273.498,71	289.273.498,71	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.275.527.243,85	348.341.403,99	348.341.403,99	334.651.403,99	0,00	13.690.000,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	52.572.250,00	52.572.250,00	52.572.250,00	52.572.250,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.006.312.681,88	7.006.312.681,88	7.006.312.681,88	7.006.312.681,88	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	77.754.949.370,90	41.827.190.240,44	41.827.190.240,44	40.183.914.386,29	0,00	1.643.275.854,15

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	19.043.232.493,00	4.348.802.240,59	4.348.802.240,59	4.034.269.849,75	0,00	314.532.390,84
41200 BIENES	1.363.688.059,65	478.818.517,92	456.295.519,23	452.684.083,23	22.522.998,69	3.611.436,00
41300 SERVICIOS	10.646.076.580,31	4.173.426.786,80	4.173.426.786,80	4.162.997.369,70	0,00	10.429.417,10
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	294.376.102,81	294.376.102,81	294.376.102,81	200.012.470,19	0,00	94.363.632,62
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.874.086.529,59	5.874.086.529,59	5.874.086.529,59	5.731.314.679,33	0,00	142.771.850,26
TOTAL 2/14/25:	37.221.459.765,36	15.169.510.177,71	15.146.987.179,02	14.581.278.452,20	22.522.998,69	565.708.726,82

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/26 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	12.345.481.015,00	2.850.608.136,23	2.850.608.136,23	2.631.622.516,31	0,00	218.985.619,92
41200 BIENES	106.848.078,22	60.809.348,21	34.878.235,10	31.246.731,10	25.931.113,11	3.631.504,00
41300 SERVICIOS	496.295.720,71	181.679.952,89	181.679.952,89	173.323.951,65	0,00	8.356.001,24
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	26.000.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	3.065.000,00	0,00	2.665.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	539.669.546,71	539.669.546,71	539.669.546,71	529.362.946,71	0,00	10.306.600,00
TOTAL 2/14/26:	13.514.294.360,64	3.638.496.984,04	3.612.565.870,93	3.368.621.145,77	25.931.113,11	243.944.725,16

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	371.467.644,00	85.818.501,43	85.818.501,43	80.706.328,03	0,00	5.112.173,40
41200 BIENES	1.324.529,41	1.324.529,41	1.324.529,41	1.324.529,41	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	29.014.365,96	19.446.880,80	19.446.880,80	17.392.980,80	0,00	2.053.900,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	10.195.880,20	10.195.880,20	10.195.880,20	10.195.880,20	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	412.002.419,57	116.785.791,84	116.785.791,84	109.619.718,44	0,00	7.166.073,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/05/03 Fondo de Infraestructura Provincial						
TOTAL 3/05/03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	3.838.819,77	570.951,77	570.951,77	464.670,75	0,00	106.281,02
41300 SERVICIOS	180.894.756,37	67.765.635,00	67.765.635,00	67.765.635,00	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	1.625.758.146,92	1.625.758.146,92	1.625.758.146,92	1.625.758.146,92	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	15.688.508,08	15.688.508,08	15.688.508,08	15.688.508,08	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.465.815.468,59	3.448.758.668,59	3.448.758.668,59	3.448.758.668,59	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	2.126.439.917,97	2.126.439.917,97	2.126.439.917,97	2.126.439.917,97	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.954.203.470,71	7.954.203.470,71	7.954.203.470,71	7.954.203.470,71	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	15.372.639.088,41	15.239.185.299,04	15.239.185.299,04	15.239.079.018,02	0,00	106.281,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
TOTAL 3/07/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	762.019.501,90	425.981.194,48	242.578.830,54	208.558.741,34	183.402.363,94	34.020.089,20
41300 SERVICIOS	1.330.752.261,40	710.124.978,75	707.264.773,75	668.781.424,68	2.860.205,00	38.483.349,07
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	285.003.936,22	258.942.086,06	258.942.086,06	252.830.205,18	0,00	6.111.880,88
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.609.544.057,38	1.609.544.057,38	1.609.544.057,38	1.570.688.057,38	0,00	38.856.000,00
TOTAL 3/08/03:	3.987.319.756,90	3.004.592.316,67	2.818.329.747,73	2.700.858.428,58	186.262.568,94	117.471.319,15

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
TOTAL 3/09/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	56.743.529,31	21.550.309,31	21.550.309,31	21.150.709,31	0,00	399.600,00
41300 SERVICIOS	166.175.002,43	98.150.962,80	98.150.962,80	98.150.962,80	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.752.400,00	3.752.400,00	3.752.400,00	3.752.400,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	290.491.092,92	105.445.551,52	105.445.551,52	105.445.551,52	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	448.557.543,18	448.557.543,18	448.557.543,18	448.557.543,18	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	965.719.567,84	677.456.766,81	677.456.766,81	677.057.166,81	0,00	399.600,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	1.387.887.184.058,16	536.554.658.493,61	532.105.653.582,71	504.067.522.936,64	4.449.004.910,90	28.038.130.646,07